


รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนง.คคก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิชาสายสารพัดช่างชั้นทปรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	100,000.00	28,147.00	(48,595.00)	79,552.00
1101010112 ทางการเงินนำส่ง	0.00	2,492.00	(2,492.00)	0.00
1101010113 ทางการเงิน Clearing	0.00	652.00	(652.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคดง	3,011,850.00	0.00	0.00	3,011,850.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	822,827.10	(822,827.10)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสดรายวัน	1,721,342.29	269,779.00	(198,618.00)	1,792,503.29
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,014.44	41,660.00	(17,160.00)	35,514.44
1102010101 ทางการเงินอื่น-ในบม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102010108 ทางการเงินอื่น-นอก ธพ.	133,028.00	24,976.00	(122,816.00)	35,188.00
1102050124 ค้างรับจากบค.	0.00	822,827.10	(822,827.10)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	26,950,000.00	0.00	0.00	26,950,000.00
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	(13,041,551.13)	0.00	(138,801.09)	(13,180,352.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,001,375.26	0.00	0.00	3,001,375.26
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,060,193.40)	0.00	(16,264.34)	(1,076,457.74)
1205060101 อาคารสิ่งป/ชไม่ระบุ	47,933,502.00	0.00	0.00	47,933,502.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(47,799,372.65)	0.00	0.00	(47,799,372.65)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	854,119.60	0.00	0.00	854,119.60
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสำราญ โพธิ์ไทรย์)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สำนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด-ครูฝึกช่างด้านโรงงาน	(690,204.38)	0.00	(2,406.84)	(692,611.22)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1206020103 คสด-ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(2,197,582.33)	0.00	(599.39)	(2,198,181.72)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
1206030103 คสด-ไฟฟ้า&วิทยุ	(48,192.00)	0.00	0.00	(48,192.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโยธา	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
1206040102 ฝึกครูฝึกช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด-ครูฝึกช่างโยธา	(3,008.72)	0.00	(611.42)	(3,620.14)
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	223,645.50	0.00	0.00	223,645.50
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด-ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(223,643.50)	0.00	0.00	(223,643.50)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	550,840.00	0.00	0.00	550,840.00
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด-คอมพิวเตอร์	(527,472.77)	0.00	(1,836.17)	(529,308.94)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	14,435,461.00	0.00	0.00	14,435,461.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด-ครูฝึกช่างการศึกษา	(12,386,367.63)	0.00	(83,701.31)	(12,470,068.94)



(นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	ยอดคงไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	111,780.00	0.00	0.00	0.00	111,780.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	(80,879.20)	0.00	0.00	(582.37)	(81,461.57)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(14,334.25)	0.00	0.00	(613.69)	(14,947.94)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	83,818.74	0.00	(83,818.74)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม่สำคัญ	(40,130.00)	49,012.00	0.00	(281,563.30)	(272,681.30)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,775.11	0.00	(58,775.11)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าการอุปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญทั้งจ่าย	0.00	801,482.00	0.00	(801,482.00)	0.00
2102040103 W/E (tax=บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/E (tax=ภงด.1	0.00	9.27	0.00	(9.27)	0.00
2102040106 W/E (tax=ภงด.นิติ(53)	0.00	413.89	0.00	(413.89)	0.00
2102040110 ไม่สำคัญทั้งจ่ายอื่น	0.00	104,135.00	0.00	(104,135.00)	0.00
2111020199 เงินรับยกอื่น	(24,314.44)	17,160.00	0.00	(50,960.00)	(58,114.44)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,850.00)	0.00	0.00	0.00	(11,850.00)



(นายสำรวย โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

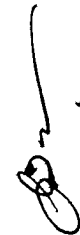
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สาน.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรวมโอน	0.00	2,184.00		0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(187,695.88)	0.00		(187,695.88)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	2,072,169.33	0.00		2,072,169.33
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	28,739,684.44	0.00		28,739,684.44
3102010102 วัสดุคงค้างคง.คิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,852,013.80)	0.00		(53,852,013.80)
4203010101 วัสดุคงค้างคง.ฝาก	(61.22)	0.00		(61.22)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(16,877.00)	0.00		(23,205.00)
4301020107 วัสดุคงค้างคง.บริการการศึกษา	(678,990.00)	100.00		(692,630.00)
4301020110 วัสดุคงค้างคง.บริการการศึกษา	(178,700.00)	0.00		(206,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	(891,610.00)	0.00		(1,114,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(237,000.00)	0.00		(237,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,026,550.81)	0.00		(1,456,079.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,017,050.00)	0.00		(1,252,677.00)
4307010107 TR-รับงบรักษาพยาบาล	(480.00)	0.00		(49,280.00)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(56,110.00)	0.00		(63,680.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(11,850.00)	0.00		(11,850.00)
5101010108 ค่าคงคลัง	327,955.00	161,230.00		489,185.00

(นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ชนง.ลกค.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	891,610.00	222,550.00	0.00	1,114,160.00
5101010199 ค่าจ้างอื่น	898,032.00	249,003.00	(612.00)	1,146,423.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	77,732.00	18,271.00	0.00	96,003.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,040.00	7,500.00	0.00	47,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	16,070.00	70.00	0.00	16,140.00
5102010199 ค่าช.อ.รม.น.ประพศ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5102030199 ค่าช.ฝักอบรวม-ภายนอก	7,000.00	9,800.00	0.00	16,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,320.00	24,380.00	0.00	67,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,600.00	39,900.00	0.00	81,500.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในป.	17,309.00	33,354.00	(40.00)	50,623.00
5104010104 ค่าวัสดุ	257,625.04	293,990.04	0.00	551,615.08
5104010110 ค่าเรือเพลิง	5,985.00	0.00	0.00	5,985.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	16,350.00	22,380.00	0.00	38,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	193,986.77	54,202.84	0.00	248,189.61
5104020103 ค่าประปา-น.บ.จัด	27,881.84	0.00	0.00	27,881.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,698.60	1,028.27	0.00	6,726.87
5104020107 ค่าบริการ-ประปา	2,166.00	3,544.00	0.00	5,710.00
5104030206 ค่ารถเช่าต่ำกว่าเกณฑ์	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00

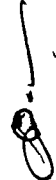

(นายสำรวจ โพธิ์ไทรย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600093 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ของยกมา	หักไป	คงเหลือ	ยอดคงไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	42,870.00	104,135.00	0.00	147,005.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	609,733.40	138,801.09	0.00	748,534.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,446.93	16,264.34	0.00	87,711.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทาง	13,092.34	2,406.84	0.00	15,499.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,121.82	599.39	0.00	16,721.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,869.00	611.42	0.00	2,480.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,956.66	1,836.17	0.00	11,792.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,260.55	83,701.31	0.00	439,961.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,558.19	582.37	0.00	3,140.56
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,695.89	613.69	0.00	3,309.58
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	77,166.00	15,424.00	(920.00)	91,670.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,572.00	0.00	1,572.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บก.	61.22	0.00	0.00	61.22
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 5000600093	0.00	4,658,200.98	(4,658,200.98)	0.00


(นายสำราญ โพธิ์ทรัพย์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี